

**Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)**

<b>Раздел 1. Реквизиты паевого инвестиционного фонда</b>		
Полное название паевого инвестиционного фонда	Номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО)
1	2	3
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "КМ Секьюритиз"	0976	58229693

<b>Раздел 2. Параметры справки о стоимости чистых активов</b>		
	Отчетная дата	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
	1	2
Значения	31.08.2022	643-RUB

**Раздел 3. Активы**

<b>Раздел 3. Подраздел 1. Денежные средства</b>		
Наименование показателя	Код строки	Денежные средства - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Денежные средства – всего	01	23 904,27
в том числе: на счетах в кредитных организациях – всего	01.01	23 904,27
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.01.01	23 904,27
в иностранной валюте	01.01.02	0,00
на счетах по депозиту в кредитных организациях – всего	01.02	0,00
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.02.01	0,00
в иностранной валюте	01.02.02	0,00

<b>Раздел 3. Подраздел 2. Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных)</b>		
Наименование показателя	Код строки	Ценные бумаги российских эмитентов - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Ценные бумаги российских эмитентов – всего	02	2 220 639,71
облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) – всего	02.01	912 424,77
биржевые облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	846 644,29
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.02	553 162,94
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.03	0,00
муниципальные ценные бумаги	02.04	0,00
российские депозитарные расписки	02.05	0,00
инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	02.06	0,00
акции российских акционерных обществ – всего	02.07	755 052,00
акции публичных акционерных обществ	02.07.01	755 052,00
акции непубличных акционерных обществ	02.07.02	0,00
векселя российских хозяйственных обществ	02.08	0,00
ипотечные ценные бумаги – всего	02.09	0,00
облигации с ипотечным покрытием	02.09.01	0,00
ипотечные сертификаты участия	02.09.02	0,00
иные ценные бумаги	02.10	0,00

<b>Раздел 3. Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов</b>
---

Наименование показателя	Код строки	Ценные бумаги иностранных эмитентов - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Ценные бумаги иностранных эмитентов – всего	03	154 603,00
облигации иностранных эмитентов – всего	03.01	0,00
облигации иностранных коммерческих организаций	03.01.01	0,00
облигации иностранных государств	03.01.02	0,00
облигации международных финансовых организаций	03.02	0,00
иностраннные депозитарные расписки	03.03	154 603,00
паи (акции) иностранных инвестиционных фондов	03.04	0,00
акции иностранных акционерных обществ	03.05	0,00
иные ценные бумаги	03.06	0,00

**Раздел 3. Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества**

Наименование показателя	Код строки	Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества, всего	04	0,00
недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации	04.01	0,00
из него: объекты незавершенного строительства	04.01.01	0,00
недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств	04.02	0,00
из него: объекты незавершенного строительства	04.02.01	0,00
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории Российской Федерации	04.03	0,00
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории иностранных государств	04.04	0,00

**Раздел 3. Подраздел 5. Имущественные права (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)**

Наименование показателя	Код строки	Имущественные права - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Имущественные права, всего	05	0,00
Имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества	05.01	0,00
Имущественные права, связанные с возникновением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создания), возникающие из договора, стороной по которому является юридическое лицо, которому принадлежит право собственности или иное вещное право, включая право аренды, на земельный участок, выделенный для целей строительства объекта недвижимости, и (или) которое имеет разрешение на строительство объекта недвижимости на указанном земельном участке, либо юридическое лицо, инвестирующее денежные средства или иное имущество в строительство объектов недвижимости, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества (в том числе на месте объектов недвижимости) на выделенных для целей их строительства (создания) земельных участках, которые (права аренды которых) составляют активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	05.02	0,00
Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	05.03	0,00
Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	05.04	0,00
Иные имущественные права	05.05	0,00

**Раздел 3. Подраздел 6. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными**

Наименование показателя	Код строки	Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными, всего	06	0,00
денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, не удостоверенные закладными	06.01	0,00
закладные	06.02	0,00

### Раздел 3. Подраздел 7. Производные финансовые инструменты (актив)

Наименование показателя	Код строки	Справедливая стоимость производного финансового инструмента - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Значение	07	0,00

### Раздел 3. Подраздел 8. Дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код строки	Дебиторская задолженность - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Дебиторская задолженность – всего	08	242 320,52
средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.01	242 320,52
по сделкам	08.02	0,00
по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	08.03	0,00
прочая	08.04	0,00

### Раздел 3. Подраздел 9. Иное имущество, не указанное в подразделах 1-8

Наименование показателя	Код строки	Иное имущество - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Иное имущество, всего	09	0,00
доли в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью	09.01	0,00
права участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций	09.02	0,00
проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости	09.03	0,00
драгоценные металлы и требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	09.04	0,00
драгоценные металлы	09.04.01	0,00
требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	09.04.02	0,00
художественные ценности	09.05	0,00
прочее имущество	09.06	0,00

### Раздел 3. Подраздел 10. Общая стоимость активов

	Общая стоимость активов - Сумма на текущую отчетную дату
	1
Значение	2 641 467,50

### Раздел 4. Обязательства

Наименование показателя	Код строки	Обязательства - Величина на текущую отчетную дату
		1
Кредиторская задолженность, всего	10	9 570,01
по сделкам купли-продажи имущества	10.1	0,00
владельцам инвестиционных паев	10.2	0,00
обмен паев (акций) (перечисление денежных средств)	10.2.1	0,00
обмен паев (выдача паев), обмен акций (выпуск акций)	10.2.2	0,00
погашение паев (выкуп акций)	10.2.3	0,00
выплата дохода (дивидендов)	10.2.4	0,00

по налогам и сборам	10.3	0,00
по вознаграждениям (комиссиям)	10.4	9 570,01
по аренде, по охране, по услугам связи и др.	10.5	0,00
по кредитам и займам полученным	10.6	0,00
кредиты и займы полученные	10.6.1	0,00
накопленные проценты по кредитам (займам)	10.6.2	0,00
по страхованию	10.7	0,00
по рекламе	10.8	0,00
прочая кредиторская задолженность	10.9	0,00
Резерв на выплату вознаграждения, всего	11	0,00
управляющей компании	11.1	0,00
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценщику и на оплату услуг бирже	11.2	0,00
Производные финансовые инструменты	12	0,00
Общая величина обязательств	13	9 570,01

#### Раздел 5. Стоимость чистых активов

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на
		текущую отчетную дату
		1
Стоимость чистых активов	14	2 631 897,49
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	15	769,064896
Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда)	16	3 422,20

#### Раздел 6. Примечания

Примечание
1

Руководитель акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда) (лицо, исполняющее обязанности руководителя акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда))

Р.Н. Соколов

(инициалы, фамилия)

Уполномоченное лицо специализированного депозитария акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

Е.В. Хмельницкая

(инициалы, фамилия)

Расшифровки активов и охватываемых, принятых к расчету стоимости чистых активов

Расшифровка раздела 3 «Активы»

Подраздел 1. Денежные средства

Расшифровка раздела 3 «Активы» Подраздел 1.1. Денежные средства на счетах в кредитных организациях							
Наименование кредитной организации	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Порядковый номер Фискального кода	Код валюты	Вид банковского счета	Сумма денежных средств	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
Сбербанк России	102773940737	0070	643-RUB	Расчетный	23 904,27	Рыночные котировки	-
Итого					23 904,27		

Расшифровка раздела 3 «Активы» Подраздел 1.2. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях							
Наименование кредитной организации	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Порядковый номер Фискального кода	Код валюты	Субординированный депозит	Сумма денежных средств	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого					0,00		

Подраздел 2. Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных)

Расшифровка раздела 3 «Активы» Подраздел 2.1. Облигации российских хозяйственных обществ												
Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эмитента	Субординированные облигации	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Дата погашения	Облигации российских хозяйственных обществ - Стоимость актива	Облигации российских хозяйственных обществ - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Общество с ограниченной ответственностью "Стил Групп"	102784904445	781024581	ООО	Нет	4802-03-36160-R-001P	RU000A2YED09	2022.10.27	409	49 516,81	ГАО Московская биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	-
Публичное акционерное общество "Федеральная почта России"	1027700043502	770630750	ПАО	Нет	4-05-0012-A-001P	RU000A017865	2022.10.17	84	65 780,62	ГАО Московская биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	-
Публичное акционерное общество "Трансвайт"	1027700049486	770661801	ПАО	Нет	4802-08-00206-A-001P	RU000A2YOD09	2025.10.09	199	200 687,56	ГАО Московская биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	-
Публичное акционерное общество "Федеральный ТелеСистема"	1027700149124	774000076	ПАО	Нет	4802-08-04716-A-001P	RU000A100468	2022.10.17	250	252 557,50	ГАО Московская биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	-
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОУИСТ"	1027810304950	782608713	ООО	Нет	4802-03-36415-R-001P	RU000A014489	2024.11.26	258	250 832,76	ГАО Московская биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	-
Общество с ограниченной ответственностью "Стил Групп"	102784904445	781024581	ООО	Нет	4802-03-36160-R-001P	RU000A120039	2024.04.17	95	93 069,90	ГАО Московская биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	-
Итого								952 424,72				

Подраздел 2.2. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

Расшифровка раздела 3 «Активы» Подраздел 2.2. Государственные ценные бумаги Российской Федерации												
Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Дата погашения	Государственные ценные бумаги Российской Федерации - Количество в составе активов	Государственные ценные бумаги Российской Федерации - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
Министерство финансов Российской Федерации	103773005630	771016830	29039RMPF	RU000A014412	2025.01.29	114	119 706,84	ГАО Московская биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	-		
Министерство финансов Российской Федерации	103773005630	771016830	29010RMPF	RU000A014041	2034.12.06	385	433 456,10	ГАО Московская биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	-		
Итого							553 162,94					

Подраздел 2.3. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

Расшифровка раздела 3 «Активы» Подраздел 2.3. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации												
Наименование эмитента ценной бумаги	Наименование субъекта Российской Федерации	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Дата погашения	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации - Количество в составе активов	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Итого												0,00

Подраздел 2.4. Муниципальные ценные бумаги

Расшифровка раздела 3 «Активы» Подраздел 2.4. Муниципальные ценные бумаги												
Наименование эмитента ценной бумаги	Наименование муниципального образования, от имени которого выпущены ценные бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Дата погашения	Муниципальные ценные бумаги - Количество в составе активов	Муниципальные ценные бумаги - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Итого												0,00

Подраздел 2.5. Российские депозитарные расписки

Расшифровка раздела 3 «Активы» Подраздел 2.5. Российские депозитарные расписки																			
Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эмитента	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Код валюты в составе активов	Наименование эмитента представленных ценных бумаг	TIN	Вид представленных ценных бумаг	Код валюты кошелька представленных ценных бумаг	Регистрационный номер представленных ценных бумаг	Код страны	Код ISIN представленных ценных бумаг	Код страны	Российские депозитарные расписки - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
Итого																0,00			

Подраздел 2.6. Инвестиционные паи плавных инвестиционных фондов

Расшифровка раздела 3 «Активы» Подраздел 2.6. Инвестиционные паи плавных инвестиционных фондов												
Наименование эмитента ценной бумаги	Полное наименование плавного инвестиционного фонда	Номер прав управления плавным инвестиционным фондом	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Основной государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Идентификационный номер плавных инвестиционных фондов	Идентификационный номер плавных инвестиционных фондов	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
Итого											0,00	

Подраздел 2.7. Акции российских акционерных обществ

Расшифровка раздела 3 «Активы» Подраздел 2.7. Акции российских акционерных обществ												
Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эмитента	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Категория ценных бумаг	Акции российских акционерных обществ - Количество в составе активов	Акции российских акционерных обществ - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Публичное акционерное общество "Газпром"	102770007616	773605003	ПАО	1-02-0028-A	RU0007691625	Обыкновенные акции АО РФ	400	101 980,00	ГАО Московская биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	-	
Публичное акционерное общество "Мечел"	103770301286	770337008	ПАО	2-01-55005-E	RU000A01P709	Привилегированные акции АО РФ	810	128 587,50	ГАО Московская биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	-	
Публичное акционерное общество "Федеральная почта России"	1027700035759	770804767	ПАО	1-01-00077-A	RU0000024277	Обыкновенные акции АО РФ	20	85 370,00	ГАО Московская биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	-	
Муниципальное образование публичное акционерное общество "Объединенная горная группа"	1020300011974	380334938	МПАО	1-01-16877-A	RU000A102913	Обыкновенные акции АО РФ	4 000	195 780,00	ГАО Московская биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	-	
Публичное акционерное общество "Металлургический комбинат"	1027462168830	741402363	ПАО	1-03-00078-A	RU0000984396	Обыкновенные акции АО РФ	1 700	49 546,50	ГАО Московская биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	-	
Публичное акционерное общество "Росдизайн"	1024001389772	421400216	ПАО	1-04-21725-A	RU000A083008	Обыкновенные акции АО РФ	630	193 788,00	ГАО Московская биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	-	
Итого								766 052,00				

Подраздел 2.8. Вексели российских хозяйственных обществ

Расшифровка раздела 3 «Активы» Подраздел 2.8. Вексели российских хозяйственных обществ												
Наименование векселедателя	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма векселедателя	Срок платежа по векселу	Валюта российских хозяйственных обществ - Стоимость актива	Тип векселя	Сerie векселя	Номер векселя	Дата составления векселя	Место нахождения векселя	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого												0,00

Подраздел 2.9. Облигации с ипотечным покрытием

Расшифровка раздела 3 «Активы» Подраздел 2.9. Облигации с ипотечным покрытием												
Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эмитента	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Дата погашения	Облигации с ипотечным покрытием - Количество в составе активов	Облигации с ипотечным покрытием - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Итого												0,00

Подраздел 2.10. Ипотечные сертификаты участия

Расшифровка раздела 3 «Активы» Подраздел 2.10. Ипотечные сертификаты участия												
Идентификационное обозначение ипотечного сертификата участия	Регистрационный номер прав доверительно-управляющего ипотечного покрытия	Полное фирменное наименование управляющей ипотечного покрытия	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Основной государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Количество в составе активов	Ипотечные сертификаты участия - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
Итого											0,00	

Подраздел 2.11. Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных), не указанные в таблице пунктов 2.1-2.10

Расшифровка раздела 3 «Активы» Подраздел 2.11. Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных), не указанные в таблице пунктов 2.1-2.10							
Наименование эмитента ценной бумаги (код по кодовой книге)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Основной государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Иные ценные бумаги - Количество в составе активов	Иные ценные бумаги - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание	
1	2	3	4	5	6	7	
Итого							0,00

Расшифровка раздела 3 «Активы». Ценные бумаги иностранных эмитентов

Подраздел 3.1. Облигации иностранных коммерческих организаций

Расшифровка раздела 3 «Активы» Подраздел 3.1. Облигации иностранных коммерческих организаций														
Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Субординированные облигации	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Код CFI	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Облигации иностранных коммерческих организаций - Количество в составе активов	Облигации иностранных коммерческих организаций - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Итого														0,00

Подраздел 3.2. Облигации иностранных государств

Расшифровка раздела 3 «Активы» Подраздел 3.2. Облигации иностранных государств													
Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Код CFI	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Облигации иностранных государств - Количество в составе активов	Облигации иностранных государств - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Итого												0,00	

Подраздел 3.3. Облигации международных финансовых организаций

Расшифровка раздела 3 «Активы» Подраздел 3.3. Облигации международных финансовых организаций												
Наименование эмитента ценной бумаги	TIN	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Код CFI	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Облигации международных финансовых организаций - Количество в составе активов	Облигации международных финансовых организаций - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Итого												0,00

Подраздел 3.4. Иностранные депозитарные расписки на ценные бумаги

Расшифровка раздела 3 «Активы» Подраздел 3.4. Иностранные депозитарные расписки на ценные бумаги																			
Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Код валюты номинала ценной бумаги	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Код CFI	Количество в составе активов	Наименование эмитента представленных ценных бумаг	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента представленных ценных бумаг	TIN эмитента представленных ценных бумаг	Вид представленных ценных бумаг	Регистрационный номер представленных ценных бумаг	Код ISIN представленных ценных бумаг	Код государства (инициирующей) эмитента представленных ценных бумаг	Код валюты кошелька представленных ценных бумаг	Ценные бумаги иностранных эмитентов - Стоимость	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
The Bank of New York Mellon	USA	13-5160382	840-USD	US7496552057	US7496552057	EDFXFR	126	ROB AGRO PLC	-	HE 256261	Акции облигационная	CY010462212	CY010462212	840	978-EUR	113 725,00	ГАО Московская биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	-
Sony Bank N.A.	USA	13-5265470	840-USD	US37949E2046	US37949E2046	EDFXFR	120	Globalnet Investment PLC	-	149823	Акции облигационная	CY010194213	CY010194213	840	678-EUR	40 878,00	ГАО Московская биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	-
Итого																154 603,00			

Подраздел 3.5. Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов



Наименование российского общества с ограниченной ответственностью	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Вид деятельности, осуществляемые российским обществом с ограниченной ответственностью	Размер доли в уставном капитале российского общества с ограниченной ответственностью, в процентах	Доля в уставном капитале российского общества с ограниченной ответственностью, в % - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого						0.00	

**Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 9.2. Права участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций**

Наименование иностранной коммерческой организации	Код страны	TIN	Вид деятельности, осуществляемые иностранной коммерческой организацией	Размер прав участия в уставном капитале иностранной коммерческой организации, в процентах	Права участия в уставном капитале иностранной коммерческой организации - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого						0.00	

**Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 9.3. Проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимого имущества**

Вид объекта недвижимого имущества	Наименование объекта	Код страны	Адрес (местонахождение) объекта	Наименование проектной документации	Проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого						0.00	

**Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 9.4. Драгоценные металлы**

Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла, в граммах	Место хранения драгоценного металла	Драгоценные металлы - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6
Итого				0.00	

**Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 9.5. Требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу**

Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла, в отношении которого в состав активов входит требование к кредитной организации, в граммах	Наименование кредитной организации, в отношении которой в состав активов	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
Итого						0.00

**Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 9.6. Художественные ценности**

Сведения, позволяющие установить принадлежность ценности	Художественные ценности - Количество в составе активов	Художественные ценности - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5
Итого			0.00	

**Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 9.7. Имущество, не указанное в таблицах пунктов 9.1-9.6**

Сведения, позволяющие установить имущество	Иное имущество - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4
Итого		0.00	

**Расшифровки раздела 4 «Обязательства»**

**Расшифровки раздела 4 «Обязательства». Подраздел 1. Кредиторская задолженность (кредитор – физическое лицо)**

Вид (основание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) кредитора	Сведения о документе, удостоверяющем личность кредитора	Обязательства (по справедливой стоимости) - сумма	Кредиторская задолженность (по документу - сумма)	Код страны	Категория кредиторской задолженности	Уровень иерархии справедливой стоимости	Тип сделки РЕПО	Ставка РЕПО	Срок РЕПО - дата второй части сделки	Код ISIN	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Итого						0.00	0.00								

**Расшифровки раздела 4 «Обязательства». Подраздел 2. Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)**

Вид (основание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование кредитора	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) кредитора	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) кредитора	TIN кредитора	Адрес кредитора	Код страны	Обязательства (по справедливой стоимости) - сумма	Кредиторская задолженность (по документу - сумма)	Категория кредиторской задолженности	Уровень иерархии справедливой стоимости	Тип сделки РЕПО	Ставка РЕПО	Срок РЕПО - дата второй части сделки	Код ISIN	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Расчеты с управляющей компанией	643 RUB	Правила доверительного управления СПИВ рыночных финансовых инструментов "ЮМ Спайдеринг"	2022.09.21	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая Компания "ЮРАСКИЙ МОСТ"	1167847368325	7838059000	-	Российская Федерация, Город Санкт-Петербург, муниципальная территория (муниципальное образование) город федерального значения "Адмиралтейский район", набережная Ревякинского Ручья, дом 15-79 литера В, помещение 8-Н1	RUS	7 177.51	7 177.51	По вознаграждениям (комиссия)	Рыночные инструменты (уровень 1)	-	-	-	-	-
Расчеты с регистратором	643 RUB	2885 CP от 18.09.2017	2022.09.05	Закрытое акционерное общество "Первый Специализированный Депозитарий"	102770037878	7710198911	-	Российская Федерация, Город Москва, муниципальная территория (муниципальное образование) город федерального значения "Аэропорт", улица 4-я в Марта, дом 6А	RUS	2 392.50	2 392.50	По вознаграждениям (комиссия)	Рыночные инструменты (уровень 1)	-	-	-	-	-
Итого											9 570.01	9 570.01						

**Расшифровки раздела 4 «Обязательства». Подраздел 3. Производные финансовые инструменты**

Наименование производного финансового инструмента	Открытая позиция	Код валюты	Количество договоров (контракты)	Уровень иерархии справедливой стоимости	Обязательства (по справедливой стоимости) - сумма	Вид базисного актива	Наименование вида базисного актива	Идентификатор базисного актива	Код EIN	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Наименование эмитента ценной бумаги (лицо, обязанное по ценной бумаге)	Наименование базисного товара, индекса, процентной ставки или иностранной валюты	Идентификатор эмитента	Количество единиц базисного актива	Рыночная стоимость базисного актива на отчетную дату	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Итого						0.00										

**Сведения о лице, подписавшем отчетность (уполномоченное лицо специализированного депозитария)**

Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) уполномоченного лица специализированного депозитария, подписавшего отчетность	Полное наименование специализированного депозитария	ИНН специализированного депозитария	ОГРН специализированного депозитария
1	2	3	4
Хмельницкая Елена Валерьевна	Закрытое акционерное общество "Первый Специализированный Депозитарий"	7710198911	102770037878

Руководитель акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда) (лицо, исполняющее обязанности руководителя акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда))

Р.Н. Соколова (подпись, фамилия)

Уполномоченное лицо специализированного депозитария акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

Е.В. Хмельницкая (подпись, фамилия)